

Communiqué de presse

**SPIE annonce la finalisation du
refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 Md€,
indexé sur des critères de développement durable**

Indicateurs clés de performance ESG définis
Mise en place d'un swap de taux d'intérêt

Cergy, le 28 octobre 2022 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la finalisation du refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 Md€, indexé sur des critères de développement durable, précédemment annoncé le 26 juillet 2022.

La **syndication** de ce nouveau prêt a été un grand succès témoignant de la grande confiance de nos principales banques partenaires dans le modèle économique et la stratégie de SPIE.

Lors de la finalisation du refinancement, le Groupe a mis en place un **swap de taux d'intérêt** sur son prêt syndiqué. Avec ce swap de taux, plus de 85% de la dette tirée du Groupe est à taux fixe ou couverte.

Le mécanisme incitatif d'ajustement de la marge est fondé sur quatre indicateurs clés de performance ESG tels que définis dans nos objectifs ESG 2025 :

- **Emissions directes de gaz à effet de serre** (scope 1 & 2 en tonnes équivalent carbone) : diminution de 25 % d'ici à 2025 par rapport à 2019
- **Emissions de gaz à effet de serre des fournisseurs** (part des achats en termes d'émissions de gaz à effet de serre provenant de fournisseurs dont les objectifs de réduction de l'empreinte carbone sont fondés sur des données scientifiques) : 67 % d'ici à 2025 contre 17 % en 2021
- **Part verte du chiffre d'affaires** (alignée avec l'acte délégué du règlement Taxonomie pour le climat) : 50 % en 2025 contre 42 % en 2021
- **Mixité femmes-hommes** (part des femmes dans les postes clés de direction) : augmentation de +25 % d'ici à 2025 par rapport à 2020

A cette occasion SPIE a mis en place un *Sustainability-Linked Financing Framework* afin d'intégrer sa stratégie et ses engagements ESG dans ses refinancements futurs. Ce Framework a été évalué de manière indépendante par Moody's ESG Solutions et a reçu la notation *Robust* attestant de l'ambition des objectifs ESG fixés du Groupe.

Ce refinancement a été coordonné par BNP Paribas et Société Générale (agissant ensemble en tant que coordinateurs globaux et agents de la documentation) et conclu avec Crédit Agricole CIB et Natixis (en qualité de coordinateurs ESG), BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, CIC, ING Bank, Natixis, Société Générale (en qualité de chefs de file mandatés et teneurs de livres), Raiffeisen Bank International, KBC Bank NV, Belfius Banque SA, La Banque Postale, BRED Banque Populaire (en qualité de chefs de file mandatés) et Banco Sabadell, DZ Bank, Arkea (en qualité de chefs de file).

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 6,97 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 427 millions d'euros.

Contacts

SPIE

Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tél. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com

SPIE

Audrey Bourgeois
Directrice des relations investisseurs
Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72
audrey.bourgeois@spie.com

IMAGE 7

Laurent Poinot
Tél. + 33 (0)1 53 70 74 77
lpoinot@image7.fr

www.spie.com

<https://www.facebook.com/SPIEgroup>

<http://twitter.com/spiegroup>

Annexes

Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en octobre 2022 (prêt à terme de 600 millions d'euros et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros). Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l'EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable avec un plancher à zéro pour cent par an) qui varie en fonction du ratio de levier financier¹ à la clôture de l'exercice.

<i>Levier financier¹</i>	Prêt à terme	Ligne de crédit renouvelable
Supérieur à 3,5x	2,000%	1,600%
Compris entre 3,0x et 3,5x	1,850%	1,450%
Compris entre 2,5x et 3,0x	1,700%	1,300%
Compris entre 2,0x et 2,5x	1,550%	1,150%
Compris entre 1,5x et 2,0x	1,400%	1,000%
Jusqu'à 1,5x	1,200%	0,800%

De plus, (i) un ajustement lié à des indicateurs de développement durable prévoit une décote ou une prime maximale de 5 points de base (ii) une commission d'utilisation annuelle allant de 0,10 % à 0,40 % s'applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable et (iii) une marge supplémentaire de 20 points de base pour les tirages en USD.

Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en juin 2018 (prêt à terme de 1 200 millions d'euros ramené à 600 millions d'euros en juin 2019 et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros). Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l'EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable) qui varie en fonction du ratio de levier financier¹ à la clôture de l'exercice. De plus, une commission d'utilisation annuelle, allant de 0,10 % à 0,40 % s'applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable.

<i>Levier financier¹</i>	Prêt à terme	Ligne de crédit renouvelable
Compris entre 4,0x	2,250%	1,950%
Compris entre 3,5x et 4,0x	2,000%	1,600%
Compris entre 3,0x et 3,5x	1,700%	1,300%
Compris entre 2,5x et 3,0x	1,550%	1,150%
Compris entre 2,0x et 2,5x	1,400%	1,000%
Jusqu'à 2,0x	1,250%	0,850%

¹ Hors IFRS 16